

รายงานสถานะการลงทุน/Portfolio Status
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 3 เดือน 87
SCB Sovereign Bond 3M87 (SCBSB3M87)

ประเภทของตราสาร (Instruments)	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Rating)				มูลค่า / Value พันบาท/ Thousand Baht	ร้อยละ ของ NAV % of NAV
	Moody's	S&P's	Fitch's	TRIS's		
ตราสารหนี้ / DEBT INSTRUMENT					1,684,427.75	86.85
ตราสารหนี้ภาครัฐ / DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUARANTEE					1,684,427.75	86.85
ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีมูลค่าการลงทุน 5 อันดับแรก / TOP 5 DEBT INSTRUMENT-GOVERNMENT & MOF GUA						
1 พันธบัตรรัฐบาล ในถึงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/LB676A	Baa1	BBB+			1,248,565.47	64.38
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน)	Baa1	BBB+			435,862.28	22.47
ตราสารอนุพันธ์ / DERIVATIVE INSTRUMENT					256,504.26	13.23
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD/FORWARD					256,504.26	13.23
ทรัพย์สินอื่น / Other Assets					1,224.68	0.06
หนี้สินอื่น / Other Liabilities					(2,673.00)	-0.14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ / Net Asset Value (บาท / Baht)					1,939,483,694.23	100.00
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย / NAV per Unit (บาท / Baht)					10.0026	

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

WARNING An investment in a fund involves investment risks, please read the fund's prospectus carefully before investing.